

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КНП "ДЦПМСД № 1" ДМР

(назва підприємства)

на 01 січня 2021 рік

грн

Показники	Код рядка	Нарастаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	Відхилення	Виконання
1	2	7	8	9	10
I. Надходження (доходи)					
Надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України	1100	23 674 103,140	23 674 103,140	0,000	1,000
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	1200	8 451 907,960	8 451 907,960	0,000	1,000
Поточні	1210	8 172 216,040	8 172 216,040	0,000	1,000
Капітальні	1220	279 691,920	279 691,920	0,000	1,000
Надходження (доходи) за рахунок інших коштів ,(соц. Економ розвиток кошти від депутатів):	1300	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Поточні	1310	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Капітальні	1320	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (доходи), в тому числі:	1400	2 164 705,900	2 164 705,900	0,000	1,000
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1410	8 373,140	8 373,140	0,000	1,000
надходження від додаткової господарської діяльності (відсотки від розміщення депозиту)	1420	578 685,000	578 685,000	0,000	1,000
плата за оренду майна	1430	85 410,000	85 410,000	0,000	1,000
надходження від реалізації майна	1440	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1450	295 059,050	295 059,050	0,000	1,000
Надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1470	287 368,320	287 368,320	0,000	1,000
надходження від централізованого постачання	1480	909 810,390	909 810,390	0,000	1,000
Усього надходження (доходи)	1500	34 290 717,000	34 290 717,000	0,000	1,000
II. Видатки					
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі:	2100	21 026 604,130	21 026 604,130	0,000	1,000
поточні видатки:	2110	21 026 604,130	21 026 604,130	0,000	1,000
оплата праці	2111	16 267 872,480	16 267 872,480	0,000	1,000
нарахування на оплату праці	2112	3 483 891,720	3 483 891,720	0,000	1,000
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113	49 699,780	49 699,780	0,000	1,000
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114	664 642,360	664 642,360	0,000	1,000
продукти харчування	2114	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
оплата інших послуг (крім комунальних)	2115	559 222,790	559 222,790	0,000	1,000
видатки на відрядження	2116	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2117	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
окремні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2118	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
виплата пенсій і допомоги	2119	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
інші виплати населенню	2120	645,000	645,000	0,000	1,000
інші поточні видатки	2121	630,000	630,000	0,000	1,000
капітальні видатки:	2130	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2131	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	2132	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
реконструкція	2133	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
інше (розшифрувати)	2134	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!

Видатки за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	2200	9 605 216,580	9 605 216,580	0,000	1,000
поточні видатки:	2210	9 550 835,580	9 550 835,580	0,000	1,000
оплата праці	2211	294 252,130	294 252,130	0,000	1,000
нарахування на оплату праці	2212	63 509,650	63 509,650	0,000	1,000
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2213	63 105,000	63 105,000	0,000	1,000
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2214	1 425 351,340	1 425 351,340	0,000	1,000
продукти харчування	2215	133 680,720	133 680,720	0,000	1,000
оплата інших послуг (крім комунальних)	2216	3 564 070,480	3 564 070,480	0,000	1,000
видатки на відрядження	2217	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2218	1 031 714,840	1 031 714,840	0,000	1,000
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2219	15 260,000	15 260,000	0,000	1,000
виплата пенсій і допомоги	2220	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
інші виплати населенню	2221	2 959 891,420	2 959 891,420	0,000	1,000
інші поточні видатки	2222	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
капітальні видатки:	2230	54 381,000	54 381,000	0,000	1,000
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2231	54 381,000	54 381,000	0,000	1,000
капітальний ремонт	2232	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
реконструкція	2233	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
інше (розшифрувати)	2234	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Видатки за рахунок інших коштів, (соц. Економ розвиток кошти від депутатів):	2300	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
поточні видатки:	2310	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2311	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2312	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
оплата інших послуг (крім комунальних)	2313	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
капітальні видатки:	2330	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2331	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	2332	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
реконструкція	2333	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
інше (розшифрувати)	2334	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі:	2400	1 037 685,290	1 037 685,290	0,000	1,000
поточні видатки:	2410	1 037 685,290	1 037 685,290	0,000	1,000
оплата праці	2411	3 313,460	3 313,460	0,000	1,000
нарахування на оплату праці	2412	730,440	730,440	0,000	1,000
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2413	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
продукти харчування	2415	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
оплата інших послуг (крім комунальних)	2416	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
видатки на відрядження	2417	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2418	239 978,030	239 978,030	0,000	1,000
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2419	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
виплата пенсій і допомоги	2420	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
інші виплати населенню	2421	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
централізоване постачання	2422	775 122,950	775 122,950	0,000	1,000
інші поточні видатки	2423	18 540,410	18 540,410	0,000	1,000
капітальні видатки:	2430	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2431	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	2432	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
реконструкція	2433	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
інше (розшифрувати)	2434	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!

АМОРТИЗАЦІЯ	2440	746 711,000	746 711,000	0,000	1,000
УСЬОГО ВИДАТКИ	2500	32 416 217,000	32 416 217,000	0,000	1,000
III. Фінансовий результат діяльності					
Фінансовий результат, у тому числі:	3000	1 874 500,000	1 874 500,000	0,000	1,000
нерозподілені доходи	3100	1 874 500,000	1 874 500,000	0,000	1,000
резервний фонд	3200	0,000	0,000		
IV. Обов'язкові платежі до бюджету:					
податок на додану вартість	4110	24 040,730	24 040,730	0,000	1,000
військовий збір	4120	250 037,430	250 037,430	0,000	1,000
плата за землю	4130	1 923,820	1 923,820	0,000	1,000
податок на дохід фізичних осіб	4140	2 985 474,340	2 985 474,340	0,000	1,000
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150	3 547 668,630	3 547 668,630	0,000	1,000
інші (розшифрувати)	4160	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Усього податків, зборів та платежів	4200	6 809 144,950	6 809 144,950	0,000	1,000
V. Додаткова інформація					
Фонд заробітної плати	5110	16 565 438,070	16 565 438,070	0,000	1,000
Середня заробітна плата 1 працівника	5120	20 006,568	20 006,568	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
		на 01.01.2021	на 01.01.2021	на 01.07	на 01.10
Штатна чисельність працівників	5130	138	138		
Первісна вартість основних фондів	5140	20 855 867,950	20 855 867,950		

Генеральний директор



О.А. Загребельна